

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



TERMBRAY INDUSTRIES INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

添利工業國際(集團)有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00093)

董事變更

添利工業國際(集團)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈下列本公司之董事變更，自二零二一年四月八日起生效：

- (1) 黃紹基先生(「黃先生」)辭去本公司執行董事以追求另外一種個人生活方式；
及
- (2) 周厚誠先生(「周先生」)獲委任為本公司執行董事。

黃先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提呈本公司股東關注。

周厚誠，44歲，現任本公司全資附屬公司零在金融香港有限公司(「零在金融」)執行董事兼總裁。周先生自一九九六年起已於金融借貸行業工作逾20年，並於該行業積累豐富經驗。彼曾任職於該領域在香港及中國內地的知名公司，如安信信貸有限公司及亞洲聯合財務有限公司，並數次於任職公司領導金融借貸業務體系的整體建設及戰略規劃。彼擁有深度的市場洞察力及風險管理、財務及信貸等領域的研究。彼自二零一四年四月起受聘於本公司副主席、行政總裁及主要股東李銘浚先生控制的實體，並以零在金融的總裁身份行事。

除上文所披露者外，周先生於過去三年並無在任何上市公司擔任任何董事職務，且彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務。

本公司與周先生已訂立本公司執行董事委任函件。彼於本公司並無固定任期惟將根據本公司細則規定在股東大會上退任及膺選連任。本公司並無就應付周先生之薪酬金額訂立任何協議。其薪酬將由董事會參考其於本公司之職責及責任、本公司之業績表現及現行市況，每年予以審議釐定。

除上文所披露者外，周先生現時及過往與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東均概無關連。周先生擁有本公司6,244,000股股份。於本公佈日期，周先生於本公司股份中概無擁有證券及期貨條例第XV部界定之任何其他權益。

周先生確認，概無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)段至13.51(2)(v)段規定須予披露之事宜，彼現時／過去亦無參與根據上述規定須予披露之任何事宜，且並無須提請本公司股東注意之事宜。

董事會概不知悉任何有關委任周先生為執行董事而須提請本公司股東注意之事宜。

董事會謹藉此機會感謝黃先生於彼任期內對本公司作出之寶貴貢獻，並歡迎周先生加盟董事會。

添利工業國際(集團)有限公司
羅泰安
公司秘書
謹啓

香港，二零二一年四月八日

於本公佈刊發日期，董事會之成員為：

執行董事：

李立先生(主席)

李銘浚先生(副主席兼行政總裁)

周厚誠先生

獨立非執行董事：

盧耀熙先生

湯顯和先生

程如龍先生